



Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación
(OPTIC)

AF-FO-017 – Versión: 00
Fecha de aprobación:
06/12/19

| |
|------------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| OPTIC-DAF-CM-2020-0010 |
| No. DOCUMENTO |
| 00282020 |

18 de marzo de 2020



CERTIFICACIÓN DE CUOTA O COMPROMISO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : Departamento de Compra y Contrataciones

REFERENCIA : Departamento de Servicios Generales

Yo, Lic. Santa Garcia, en mi calidad de Directora Administrativa-Financiera de la **Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OPTIC)**,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativo-Financiero cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2020**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **1ERO** para la contratación que se especifica a continuación:

Adquisición de materiales de Limpieza a la razón social Lemedik Srl

| Ítem | Código ¹ | Cuenta presupuestari a ² | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | 47131604 | 2.3.9.1.01 | ESCOBA PLASTICAS | DOCENA | 03 | 1,156.40 | 3,469.20 |
| 2 | 47131502 | 2.3.9.1.01 | TOALLA DE TELA | DOCENA | 08 | 342.20 | 2,737.60 |
| 3 | 47131603 | 2.3.9.1.01 | ESPONJA P/ FREGAR DOBLE CARA | DOCENA | 05 | 354.00 | 1,770.00 |
| 4 | 47131801 | 2.3.9.1.01 | DESINFECTANTE MULTIUSO | GALONES | 100 | 135.70 | 13,570.00 |
| 5 | 47131805 | 2.3.9.1.01 | JABON PARA FREGAR (LIMON) | GALONES | 80 | 103.84 | 8,307.20 |
| 6 | 47131805 | 2.3.9.1.01 | DETERGENTE EN POLVO 30 LBS | SACO | 05 | 649.00 | 3,245.00 |
| 7 | 47131824 | 2.3.9.1.01 | LIMPIADOR DE CRISTALES | GALONES | 24 | 94.40 | 2,265.00 |
| 8 | 47131813 | 2.3.9.1.01 | AIRE COMPRIMIDO | DOCENA | 06 | 2,596.00 | 15,576.00 |
| 9 | 47121701 | 2.3.9.1.01 | FUNDA PARA BASURA 36x54 | UNIDAD | 8,000 | 3.66 | 29,264.00 |

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

| | | | | | | | |
|--------------|----------|------------|-----------------------|--------|-----|----------|------------------------|
| 10 | 48101903 | 2.3.3.2.01 | VASOS CONICOS | CAJAS | 04 | 2,537.00 | 10,148.00 |
| 11 | 48101903 | 2.3.3.2.01 | VASOS PARA CAFÉ 3OZ | CAJAS | 08 | 2,360.00 | 18,880.00 |
| 12 | 47131414 | 2.3.9.1.01 | LIMPIADOR DE METAL | DOCENA | 03 | 3,422.00 | 10,266.00 |
| 13 | 14111508 | 2.3.3.2.01 | PAPEL HIGIENICO JUMBO | FALDO | 550 | 595.90 | 327,745.00 |
| TOTAL | | | | | | | RD \$447,243.60 |

PRESUPUESTO: Cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y tres pesos con 60/100 RD\$ 447,243.60

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,



Lic. Santa Garcia
Directora Administrativa-Financiera

